

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	189.960.621	248.522.757	243.774.583
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	2.867.799
	02		Del Gobierno Central	10	10	2.867.799
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	2.867.799
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	22.942	22.942	7.623
	01		Arriendo de Activos No Financieros	22.942	22.942	7.623
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	189.851.570	209.811.785	197.831.571
	02		Venta de Servicios	189.851.570	209.811.785	197.831.571
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	86.079	1.548.766	2.048.375
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	515.174	1.331.121
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		0	98.323
	99		Otros	86.069	1.033.592	618.931
09			APORTE FISCAL		23.550.217	17.630.050
	01		Libre		23.550.217	17.630.050
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	5.455.818	23.389.165
	10		Ingresos por Percibir	10	5.455.818	23.389.165
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	8.133.219	0
			GASTOS	189.960.621	248.522.757	247.420.103
21			GASTOS EN PERSONAL	71.082.775	79.736.956	79.330.882
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106.927.025	121.665.438	121.515.008
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		4.274.012	4.274.012
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		4.274.012	4.274.012
25			INTEGROS AL FISCO	9.119.392	9.856.358	9.807.981
	01		Impuestos	9.119.382	9.341.184	9.292.817
	99		Otros Integros al Fisco	10	515.174	515.164
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		231.317	231.317
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		231.317	231.317
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.419.669	1.317.111	1.241.299
	04		Mobiliario y Otros	367.511	301.330	310.864
	05		Máquinas y Equipos	319.244	282.867	290.055
	07		Programas Informáticos	732.914	732.914	640.380
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.411.750	1.411.750	1.403.734
	02		Proyectos	1.411.750	1.411.750	1.403.734
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	30.029.815	29.615.870
	07		Deuda Flotante	10	30.029.815	29.615.870
			RESULTADO			-3.645.520